

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |  |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|--|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |            |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |  |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |  | 871793591607 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |            |  |              |
| 201                                  | RUC | 0992732660001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | UNIKARED S.A.                   | 203  | EXPEDIENTE |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | INGRESOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 311                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 7453.22                                                                     |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001            | +     | 93534.96       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003            | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005            | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +        |                                                |                                                                                                                     | 21123.90                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009            | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   | 151.24   |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011            | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013            | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015            | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017            | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                 | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00     |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  | 6021                                                                        | +               | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00     |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  | 6023                                                                        | +               | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   | 0.00     |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  | 6025                                                                        | +               | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                                                        | +               | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6029                                                                        | +               | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                             | 6031            | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033            | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035            | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037            |       | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039            | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6041            | +     | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6043            | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041  | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   | 80.71    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043  | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   | 1813.86  |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045  | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                        | +               | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   | 0.00     |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6049                                                                        | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   | 0.00     |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  | 6053                                                                        | +               | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   | 11573.21 |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | 6055                                                                        | +               | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   | 0.00     |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  | 6057                                                                        | +               | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   | 0.00     |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                        | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   | 0.00     |                                                | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                                  | 6061                                                                        | +               | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   | 0.00     |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                        | +               | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   | 0.00     |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                        | +               | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                        | +               | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   | 0.00     |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                        | +               | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   | 0.00     |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                        | +               | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   | 0.00     |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                        | +               | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075            | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO |     | 353      |                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 | 6077  | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   | 0.00     |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                        | +               | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +   | 0.00     |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +               | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356     | +   | 0.00     |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  | 6083                                                                        | +               | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357     | +   | 0.00     |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                        | +               | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   | 0.00     |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                        | +               | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   | 0.00     | OTROS                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360     | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | 361                                            | =                                                                                                                   | 41893.66                                                                         |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                 |       | LOCAL          |      | 6096                                                               |      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   | 0.00     |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|--------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|---|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 364 | +    |     | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                      | 6101         | +    |                          | 0.00 | 6102     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 365 | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6103                                       | +            |      | 0.00                     | 6104 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 366  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6107 | +                        |      | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 367  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6109 | +                        |      | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 368  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6111 | +                        |      | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 369  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6113 | +                        |      | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 370  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6115 | +                        |      | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 371  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR | 6117 | +                        |      | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 372  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6119 | +                        |      | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 373  | +   |         |                                                                                                                                                                                                    | 5098.87                                                                                                 |                                            | DEL EXTERIOR | 6121 | +                        |      | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 374 | +    |     | 3032.36 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                       | +            |      | 0.00                     | 6124 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 375 | +    |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                       | +            |      | 0.00                     | 6126 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 376 | +    |     | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                            |              | 6127 | +                        |      | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 377 | +    |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                            |              | 6129 | +                        |      | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 378 | +    |     | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            |                                                                                                         |                                            |              | 6131 | +                        |      | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 379 | +    |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                            |              | 6133 | +                        |      | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 380 | +    |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                            |              | 6135 | +                        |      | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 381 | +    |     | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                            |              | 6999 | =                        |      | 93534.96 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 382 | +    |     | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |              | 6140 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 383 | +    |     | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                            |              | 6141 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 384 | -    |     | 2687.18 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                            |              | 6142 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 386 | -    |     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                            |              | 6143 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 387 | +    |     | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                            |              | 6144 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                            |              | 6145 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 389 | +    |     | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                            |              | 6146 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 390 | +    |     | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                            |              | 6147 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 391 | +    |     | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                            |              | 6148 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 392 | -    |     | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                            |              | 6149 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 393 | -    |     | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                            |              | 6150 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                            |              | 6151 | =                        |      | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     | 394  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         |     | 395  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                            |              |      | 7001                     | +    |          | 11453.30                                                                                                                                            |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     | 396  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                            |              |      | 7004                     | +    |          | 80987.49                                                                                                                                            | 7006 | +    |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         |     | 397  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                            |              |      | 7007                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 398  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                            |              |      | 7010                     | -    |          | 11573.21                                                                                                                                            |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 399  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                            |              |      | 7013                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |     |      | 400 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA     |              |      |                          | 7016 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7018 | +                                                           |         | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     |      | 401 | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             |              |      |                          | 7019 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7021 | +                                                           |         | 0.00 |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 402 | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      |              |      |                          | 7022 | -        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |      | 403 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |              |      |                          | 7025 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               |                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     | 404  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                            |              |      | 7028                     | -    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         |     | 405  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                            |              |      | 7031                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     | 406  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                            |              |      | 7034                     | -    |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |     | 407  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                            |              |      | 7037                     | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 408  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                            |              |      | 7040                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 409  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                            |              |      | 7043                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 411  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                            |              |      | 7046                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 412  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                            |              |      | 7049                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |     | 413  | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                            |              |      | 7052                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |                                                             | 4322.16 | 7054 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         |     | 414  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                            |              |      | 7055                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    |                                                             | 0.00    |      |   |      |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN ASOCIADAS                                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |     | 415  | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                              |                                            |              |      | 7058                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    |                                                             | 0.00    | 7060 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         |     | 416  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                            |              |      | 7061                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    |                                                             | 0.00    | 7063 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |     | 417  | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                            |              |      | 7064                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    |                                                             | 0.00    | 7066 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         |     | 418  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                            |                                            |              |      | 7067                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    |                                                             | 1520.57 | 7069 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 419 | -    |     | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              | 7070 | +                        |      | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7072    | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 |     | 420  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                            |              |      | 7073                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    |                                                             | 0.00    | 7075 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |     | 421  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                            |              |      | 7076                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    |                                                             | 0.00    | 7078 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 422  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                            |              |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |          | 7079                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7080    | +    |   | 0.00 | 7081 | + |  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         |     | 423  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                            |              |      | 7082                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    |                                                             | 0.00    | 7084 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 424 | +    |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                            |              | 7085 | +                        |      | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                        | 7087    | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 425  | -   |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 |     | 426  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                            |              |      | 7088                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    |                                                             | 0.00    | 7090 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |     | 427  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                            |              |      | 7091                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    |                                                             | 0.00    | 7093 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 428  | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                            |              |      | 7094                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    |                                                             | 0.00    | 7096 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                              |                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         |     | 429  | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                            |              |      | 7097                     | +    |          | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    |                                                             | 0.00    | 7099 | + |      | 0.00 |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                            |              |      |                          |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |         |      |   |      |      |   |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =   | 80867.58 |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 11909.71     |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7992                                 | +    | 10020.94 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7999     | +      | 90888.52 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 7901 | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7902     | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7903     | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 7904 | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7905     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7906     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7907     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7908     | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |     |          |                                      |      |          | 801    | =        |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 802      | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +   | 0.00     | 097                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 098                                  | =    | 2646.44  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 804                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 805                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 806                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 807                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 808                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 809                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 810                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 811                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 812                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 813                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814 | +        | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +   | 0.00     | 821                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +   | 0.00     | 823                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -   | 0.00     | 825                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 11909.71     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -   | 0.00     | 829                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +   | 0.00     | 831                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 833                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00     | 835                                  | +/-  | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 13000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 836                                  | =    | 2646.44  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 9341.16      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838                                  |      | SI       |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 839                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 840                                  |      | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 841                                  |      | NA       |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |     | 0.00     | 843                                  |      | 2646.44  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |     | 0.00     | 845                                  |      | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |     | 0.00     | 847                                  |      | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 10440.40     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |     | 0.00     | 849                                  |      | 2646.44  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =    | 582.22   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 800                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 2646.44      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 852                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 853      | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 854  | =        | 582.22 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 855  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 856                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 857                                  | -    | 668.53   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 860                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 35428.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -    | 1727.54  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 47337.71     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |          | 862                                  |      |          | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 863                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 864                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 865                                  | =    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 866                                  | =    | 1813.85  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 867                                  | +    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 868                                  | -    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 869                                  | =    | 0.00     |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 870                                  | =    | 1813.85  |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 871  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 872  | -        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 873  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 879  | =        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 874  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 875  | +        | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                      |     |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 0925785339                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0916434269001  |                      |     |                      |     |             |     |             |